

证券代码：002189

证券简称：中光学

公告编号：2023-052

中光学集团股份有限公司
第六届董事会第十三次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第六届董事会第十三次（临时）会议的通知于2023年12月1日以通讯方式发出，会议于2023年12月6日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事8人，实际出席8人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长李智超先生主持。

一、会议审议通过了如下议案：

1. 审议通过了《关于子公司变更部分项目建设内容的议案》

董事会认为变更该项目建设内容更有助于实现投资有效性，因此同意该议案。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

2. 审议通过了《关于增补公司董事的议案》，本议案需提交公司2023年第四次临时股东大会审议

经控股股东中国兵器装备集团有限公司推荐，公司提名委员会审查，董事会同意提名张亚昌先生为公司第六届董事会董事候选人，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满为止。

公司独立董事发表了同意的独立意见，该意见和该事项具体内容详见公司2023年12月7日刊登于巨潮资讯网中光学：《独立董事关于第六届董事会第十三次（临时）会议相关事项的独立意见》和《关于增补公司董事的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

3. 审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》

董事会同意公司 2023 年第四次临时股东大会拟定于 2023 年 12 月 25 日（星期一）采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议《关于增补公司董事的议案》相关事项。该议案内容详见公司 2023 年 12 月 7 日刊登于巨潮资讯网中光学：《关于增补公司董事的公告》。

股东大会会议通知详细内容见 2023 年 12 月 7 日刊登于巨潮资讯网中光学：《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

特此公告。

中光学集团股份有限公司董事会

2023 年 12 月 7 日